

# Boletín Oficial

DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SEGUNDA SECCION

EDICTOS JUDICIALES

AVISOS COMERCIALES

Buenos Aires, viernes 7 de noviembre de 1958

## ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANONIMAS

### T U R S O L

Aeronáutica, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, Sociedad Anónima

Por disposición del Señor Juez Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, Doctor Alejandro de Gálvez y Secretaría del autorizante se hace saber por un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Número Trescientos Treinta y Uno. — En esta Ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a catorce de agosto de mil novecientos cincuenta y ocho, ante mí; Juan Carlos Rogaj, escribano autorizante y testigos al final firmados, comparecen los señores Ingeniero Carlos Alberto Emery, casado, y don Antonio Ricupero, casado, ambos argentinos, mayores de edad, domiciliados legalmente en la Capital Federal, calle Veinticinco de Mayo número ciento noventa y cinco, personas hábiles, de tránsito en ésta, de mi conocimiento, doy fe, como de que concurren en nombre y representación y en su carácter de Presidente y Director Gerente, respectivamente, de la Sociedad que gira bajo la denominación de "Turbay y Soler, Aeronáutica, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, Sociedad Anónima", los señores Ingeniero Emery y Ricupero, en el carácter invocado, dicen: Que por Asamblea General Extraordinaria del veintiocho de Abril de mil novecientos cincuenta y seis, se resolvió introducir en el estatuto de la Sociedad que representan, diversas modificaciones. — El acta de la referida Asamblea como también el Registro de Asistencia, Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y modificaciones aconsejadas por la Inspección General de Justicia, las tengo a la vista, están copiadas en testimonio expedido por la misma, el que agrego a esta matriz y copiado íntegramente, junto con su legalización, dicen así: Testimonio: Asamblea General Extraordinaria. En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las doce horas del día veintiocho de Abril de mil novecientos cincuenta y seis, en el local social de "Turbay y Soler, Aeronáutica, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, Sociedad Anónima", sito en la calle Veinticinco de Mayo ciento noventa y cinco, oficina diez y once, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, los señores accionistas que firman y están indicados en el Registro de Asistencia, folios diez y seis y diez y siete, hallándose presentes diez y siete accionistas de los cuales quince por derecho propio y dos mediante apoderado, representando once mil trescientos ocho (11.308) acciones con derecho a quince mil ochocientos veintiocho votos. — (15.328). — El Señor Ingeniero Carlos A. Emery, en su carácter de Presidente en ejercicio del Directorio declara abierto el acto a efectos de considerar la siguiente Orden del Día: Primero: a) Modificación de los Estatutos Sociales. — Señala el Ingeniero Emery, que, de acuerdo con el proyecto sometido a consideración de los señores accionistas, se ha estimado conveniente proponer la modificación de algunos de los artículos del Estatuto en base a la experiencia lograda durante la marcha de la Sociedad y sus necesidades futuras. — En primer término cabe destacar que la denominación de "Turbay y Soler", ya no responde a ninguna necesidad teniendo en cuenta que ambos señores no integran más la sociedad, que en las actividades comerciales los productos ofrecidos se conocen bajo la denominación de "Tursol", y que ésta se ajusta más al espíritu de las sociedades anónimas. — Sobre esa base se propone que el artículo primero se modifique de la manera siguiente: Con la denominación de "Tursol, Aeronáutica, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria, S. A.", funciona la Sociedad que fuera constituida con el nombre de... Aprobado por unanimidad. — Artículo tercero. — Párrafo primero. Se propone la siguiente redacción: "...El Doctor Pedro Bianchi, de una mayor amplitud, prologar de "elemento" se con- dación: de toda otra actividad, de cualquier índole que fuere, que por su naturaleza el Directorio así lo resolviera. — Aprobada esta moción, por unanimidad, el párrafo primero del artículo tercero queda redactado en la siguiente manera: Artículo tercero: Párrafo dos. — Se propone: La sociedad podrá agregar nuevos ramos de actividad; formar o concurrir a la formación de otras empresas... a lo que el Doctor Pedro Bianchi sugiere se agregue: "Afines o no", temperamento aprobado por unanimidad, con la siguiente redacción... Artículo diez. Se propone: El Síndico Señor Fernando Ubetone, estima que es elevado autorizar la representación de hasta seis señores pero como el temperamento no resulta compartido, se aprueba por unanimidad la redacción que antecede. — Artículo doce: Se propone: Modificación que no es aceptada, por lo cual se mantiene la vigencia del artículo en su redacción actual. — Artículo catorce inciso D, se propone: ... aprobado por unanimidad. — Artículo diez y siete, se propone: ... a lo que sugiere el Doctor Pedro Bianchi se agregue: "y/o las autoridades administrativas respectivas", temperamento aprobado por unanimidad. — Artículo veintidos. — se propone: Aprobado por unanimidad. — Artículo cuatro, Artículo veinte. Artículo veintidos y Artículo veinticinco se propone donde dice "acciones preferidas", se cambie la denominación por "acciones privilegiadas", lo que se aprueba por unanimidad. — Atento a lo precedentemente resuelto, las modificaciones estatutarias en relación con la redacción actual, son las siguientes: Capítulo I. — Nombre. — Duración y Objeto. — Artículo primero: Con la denominación de "TURSOL, AERONAUTICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA, S. A.", funciona la Sociedad que fuera constituida con el nombre de "Turbay y Soler, Aeronáutica, Industrial y Comercial S. A.", con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de que su Directorio pueda constituir domicilios especiales para actos determinados o establecer sucursales, fábricas o agencias en cualquier punto de la República o del extranjero. — Artículo segundo. — sin modificación. — Artículo tercero: La Sociedad tiene por objeto la fabricación, reparación, importación, exportación, venta o arrendamiento, en nombre propio o de terceros, de aeromóviles de todos los tipos, con o sin motor, así como de piezas de aeromóviles o repuestos para los mismos o de otro material de aviación; la representación en la República o en el extranjero, de entidades productoras de todos esos elementos y la realización de todas las actividades comerciales e industriales conexas con la industria aeronáutica, inclusive la prestación de servicios, la ayuda técnica y la cesión o arrendamiento de derechos, marcas, patentes y procedimientos de fabricación; el comercio mediante compra, venta, permuta, arrendamiento, transformación, importación y exportación de bienes muebles de cualquier naturaleza, incluso acciones, títulos y valores de toda especie o mediante negocios de representaciones, comisiones, consignaciones y mandatos, dando y tomando dinero prestado, con o sin garantía de cualquier clase; y realizar operaciones inmobiliarias de compra, venta, permuta, arrendamiento, explotación, y administración de toda clase de inmuebles. — La Sociedad podrá agregar nuevos ramos de actividad, afines con su objeto principal, formar o concurrir a la formación de otras empresas de objeto similar, en la República o en el extranjero; tomar participación como comanditaria o en cualquier otro carácter en empresas de objeto similar ya constituidas o a constituirse, en la República o en el extranjero, así como adquirir empresas o establecimientos de la misma índole, pudiendo pagar su precio en acciones, siempre que esas empresas o establecimientos incorporados como parte integrante del activo social, representen un valor equivalente al de las acciones entregadas en pago, requiriéndose una resolución expresa del Directorio en cada caso. — Toda resolución del Directorio que decida la en-

trega de acciones en pago de bienes, se pondrá en conocimiento de la Inspección General de Justicia, acompañándole la documentación pertinente. — Para el cumplimiento de sus fines, la Sociedad podrá efectuar todos los actos o contratos lícitos que estime útiles y en particular, comprar, vender, permutar, dar y tomar en locación, uso, préstamo, depósito, o pago toda clase de bienes, gravar con derechos reales sus bienes propios de cualquier clase, constituirse en deudora o acreedora, dar o aceptar consignaciones, comisiones, representaciones y mandatos, abrir, obtener y mantener cuentas corrientes con o sin provisión de fondos, firmar, librar, aceptar, endosar, garantizar, transferir y descontar giros, letras de cambio, cheques o cualquier otro título de crédito, operando con particulares, sociedades o bancos oficiales o particulares, adquirir, registrar y transferir marcas de fábrica y comercio, patentes de invención y demás derechos intelectuales y estar en juicio como actora, o demandada. — Capítulo II. — Capital, Acciones y Obligaciones. — Artículo cuarto: El Capital social autorizado se fija en dos millones cuatrocientos mil pesos moneda nacional (\$ 2.400.000 m.n.) representados por veinticuatro mil acciones de cien pesos moneda nacional cada una, distribuidas en diez series, de dos emisiones, a saber: Una serie de acciones ordinarias de seis mil acciones y nueve series de acciones privilegiadas, denominadas "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I", de dos mil acciones cada una. — Se encuentran suscriptas dieciocho mil cuatrocientas cuarenta y una acciones, de las cuales seis mil son ordinarias y doce mil cuatrocientas cuarenta y una privilegiadas. — De ellas se han integrado tres mil seiscientos acciones ordinarias y doce mil ciento noventa y una acciones privilegiadas, distribuidas en las series "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H" e "I", de mil acciones privilegiadas cada una de la primera emisión, y las series "A", "B" y "C", de mil acciones cada una, de la segunda emisión y parte de la Serie "E", de la segunda emisión. Cuando el capital haya sido totalmente suscripto la Asamblea podrá aumentarlo hasta la suma de seis millones de pesos moneda nacional (\$ 6.000.000 m.n.) en acciones de cien pesos cada una y en una o más veces, fijando la oportunidad, tiempo, forma y demás requisitos de cada emisión. — Las emisiones serán siempre realizadas a razón de una serie de tres mil acciones ordinarias para cada nueve series de mil acciones privilegiadas cada una, debiendo estas últimas llevar la indicación correlativa que les corresponde, teniendo en cuenta las de las ya emitidas. — Las nuevas acciones que se emitan, ordinarias o privilegiadas tendrán iguales derechos que las del respectivo tipo que forman el capital actual. — Las resoluciones sobre aumento de capital autorizado se elevarán a escrituras públicas, pagándose el impuesto que corresponda y serán inscriptas en el Registro Público de Comercio y comunicadas a la Inspección General de Justicia. — No se anunciará como capital autorizado sino el de dos millones cuatrocientos mil pesos moneda nacional (\$ 2.400.000 m.n.) más los aumentos resueltos en la forma anunciada. — No se emitirán nuevas series de acciones, mientras las anteriores no estén totalmente suscriptas e integradas en un diez por ciento (10 %) al menos. — Las futuras emisiones de acciones o aumentos de capital se anunciarán por tres días en el Boletín Oficial, y los accionistas tendrán derecho preferencial a prorata, para suscribir las nuevas acciones de igual categoría (Ordinarias o Privilegiadas) de las que ya poseen, debiendo hacer uso de este derecho dentro de los quince días contados desde el siguiente al de la última publicación. — Artículo quinto: ...sin modificación. — Artículo sexto: ...sin modificación. — Artículo séptimo: ...sin modificación. — Artículo octavo: ...sin modificación. — Artículo noveno: ...sin modificación. — Capí-

tulo III. — Directorio. — Artículo décimo: La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio integrado por siete Directores, designados la primera vez en el acto de constitución y en las sucesivas por la Asamblea General. — Los Directores durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos indefinidamente. — Para el cómputo de la permanencia en los cargos de los Directores, se entiende por año, el tiempo comprendido entre dos Asambleas Generales Ordinarias. — Para poder desempeñar el cargo de Director, se requiere poseer no menos de cincuenta acciones las que, en garantía de buen desempeño de la función, quedarán depositadas en la Caja Social, hasta seis meses después de terminado el mandato. — Los Directores, mediante carta poder podrán hacerse representar hasta seis (6) veces en el año en sus funciones por otro Director, pero quedando siempre obligados a las responsabilidades inherentes al cargo, no pudiendo cada Director ejercer sino una sola representación. — Cuando se hallen impedidos Directores en número tal que imposibilite el quórum del Directorio, el Síndico designará de entre los accionistas, los sustitutos necesarios a ese objeto. — Estas personas integrarán el Directorio mientras dure el impedimento de los Directores titulares necesarios para el quórum y a más tardar hasta la primera Asamblea General. — Artículo undécimo: ...sin modificación. — Artículo duodécimo: ...sin modificación. — Artículo décimo tercero: ...sin modificación. — Artículo décimo cuarto: El Directorio tendrá los máximos poderes para dirigir y administrar libremente la sociedad, para realizar todos los actos previstos en el artículo mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil y en cualquier otro de dicho Código o del de Comercio o de leyes independientes para cuya celebración se requieren poderes especiales según dichas disposiciones que aquí se dan por reproducidas; y para ejercer todas las facultades que se requieran para decidir, realizar y ejecutar todas las operaciones y actos enunciados en el artículo tercero de estos estatutos, firmando las escrituras públicas y privadas pertinentes, hallándose autorizado también para: a) Administrar libremente los bienes y negocios de la Sociedad. b) Tomar y controlar el personal, fijarles sus sueldos, jornales, emolumentos o gratificaciones, nombrar gerentes o asesores comerciales, industriales, técnicos o legales, fijándose sus remuneraciones y facultades y revocar sus nombramientos. — Podrá asignar a los Directores con independencia de sus funciones de tales cargos, rentados en la administración, dando cuenta a la próxima Asamblea General. c) Demandar, cobrar y percibir toda suma que se adeude a la sociedad, efectuar pagos, aunque no sean los ordinarios de la administración. d) Dar y tomar dinero prestado y realizar operaciones de cualquier índole con el Banco Central de la República Argentina; Banco de la Nación Argentina; Banco Industrial de la República Argentina; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Hipotecario Nacional y otros Bancos oficiales y particulares, nacionales o extranjeros. e) Comprar, vender, permutar, ceder, transferir, aceptar, recibir o dar en pago o en donación o a cualquier título oneroso o gratuito, dar y tomar en arrendamiento aun por plazos que excedan de seis años o en usufructo o servidumbre o anticresis, o construir bienes raíces, muebles, semovientes, títulos, debentures, acciones, derechos públicos o privados, boletos de compraventa, constituyendo, aceptando o extinguiendo sobre los mismos, hipotecas o cualquier derecho real de uso y goce, de garantía, prendas, prendas agrarias, cauciones, etc., todo en cumplimiento de los fines sociales, o como inversiones de capitales. f) Hacer novaciones que extingan obligaciones por remotas que sean, transar, comprometer en arbitros juris o arbitradores, amigables componedores, prorrogar jurisdicciones, renunciar al derecho de apelar, o a prescripciones adquiridas, hacer cualquier renuncia gratuita o remisión, e quitas de deudas, querellar y estar en







la siguiente forma: En valores, créditos y demás componentes del Inventario General de la Organización Negri, según detalles antecedentes pesos un millón ciento cuarenta mil. En dinero efectivo pesos trescientos cincuenta mil. Total: pesos un millón quinientos mil. Queda en este acto pagado el diez por ciento de la suscripción que debe cubrirse en dinero efectivo o sea pesos treinta y cinco mil novecientos moneda nacional. El Directorio resolverá la forma y fecha en que deberá integrarse el saldo del noventa por ciento de las suscripciones o pagarse en dinero efectivo. Los señores Jacinto y Luis Negri garantizan solidariamente los valores del Activo y Pasivo de la Organización que aportan a la sociedad declarando expresamente que los valores del Activo corresponden a la realidad, según resulta por otra parte de la certificación del contador actuante y que no existe otro Pasivo fuera del detallado en dicho Inventario General. Asimismo consenten y es condición de esta constitución de sociedad, en que se publiquen los avisos de transferencia de fondo de comercio por aporte a la sociedad anónima en formación y se establezca en la escritura definitiva de la sociedad anónima que la misma se hace cargo del Activo y Pasivo de la sociedad de hecho Organización Negri y por consiguiente del fondo de comercio a los efectos de que esa escritura sea inscrita en el registro respectivo en cumplimiento de la Ley número once mil ochocientos sesentisiete. Acto seguido se procedió a fijar el número de Directores en cinco, quedando a tal efecto constituido el primer Directorio en la siguiente forma: Presidente, señor Jacinto Negri; Vicepresidente, señor Mario Speranza; Directores, señor Luis Negri, señor Rodolfo Arzu Escorihuela, señor Enrique Hampel; Síndico, señor Antonio L. Boita; Síndico suplente, señor Domingo A. Martínez. Se resuelve autorizar a los doctores don Antonio Ambrosio y don Mario V. Poncio y señor don Enrique Hampel, para que actuando separada y/o alternativamente cualquiera de ellos realicen todas las tramitaciones necesarias a efectos de obtener la aprobación de los estatutos y correspondiente concesión de la personería jurídica por el Superior Gobierno de la Nación, con amplias facultades para aceptar las indicaciones que le sugiera la Inspección General de Justicia y como consecuencia establecer las modificaciones que sean necesarias en los estatutos y en su oportunidad otorgar la correspondiente escritura de protocolización, a cuyo efecto se les otorgarán poder irrevocable por separado. Jacinto Negri, Luis Negri, Mario Speranza, Rodolfo Arzu, G. Brunelli, E. Hampel, Augusto Riva, Humberto Mauri, Rodolfo A. Gigliani, Oscar Dei Giovannini, Ricardo A. Fuch. "Estatutos de Organización Negri S. A. — Capítulo I. Denominación. Domicilio. Duración. Objeto. Artículo primero: Bajo la denominación de ORGANIZACIÓN NEGRI S. A. COMERCIAL E INDUSTRIAL queda constituida una sociedad anónima con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, con sucursal en la ciudad de Mendoza y con facultad de establecer sucursales en otras plazas del país. — Artículo segundo: La duración de la sociedad es de cincuenta años a partir de la aprobación de estos estatutos por el Poder Ejecutivo Nacional. Podrá ser prorrogada por resolución de la Asamblea General de Accionistas. — Artículo tercero: La sociedad tendrá por objeto realizar por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, las siguientes operaciones: compra, venta, importación, exportación, permuta, representación, comisión, consignación, distribución, fraccionamiento, elaboración, fabricación, producción y/o transformación de toda clase de productos y/o artículos eléctricos, para el hogar, electrodomésticos, máquinas e implementos industriales, metalúrgicos, plásticos, químicos y textiles. — Capítulo II. Capital social. Acciones. Obligaciones. Artículo cuarto: Se estipula el capital autorizado en siete millones quinientos mil pesos moneda nacional, en acciones de cien pesos moneda nacional cada una, ordinarias de la categoría "A", ordinarias de la categoría "B" y/o preferidas dividido en series iguales o no. — El capital suscrito es de un millón quinientos mil pesos en acciones ordinarias de la categoría A, en dos series, la primera de pesos quinientos mil y la segunda en un millón de pesos. — El resto hasta integrar el capi-

tal autorizado, será emitido en las fechas y condiciones de pago que el Directorio resuelva, en acciones ordinarias y/o preferidas, abonándose en cada oportunidad el impuesto correspondiente. — Las emisiones de acciones ordinarias se efectuarán de las categorías que en cada oportunidad el Directorio resuelva sin diferencia alguna en lo que respecta al monto del dividendo. — Las acciones preferidas tendrán un dividendo fijo no mayor del ocho por ciento acumulativo o no y una prima de rescate que el Directorio establecerá el resolver la emisión de cada serie, con un máximo del veinte por ciento. — El Directorio podrá también asignarles una participación adicional en los beneficios, en la proporción que considere conveniente en oportunidad de cada emisión, de hasta el veinte por ciento de las utilidades líquidas y realizadas destinadas a la distribución entre los accionistas. — Cualesquiera que sea su emisión y aunque se amplíe el capital gozarán de igual preferencia sobre las acciones ordinarias en cuanto al reembolso del capital en caso de liquidación y en cuanto al dividendo fijo. — El rescate de las acciones preferidas de determinado dividendo no obliga a la sociedad a rescatar también las de dividendo menor. — El simple rescate, que se hará en la forma dispuesta por el artículo trescientos cuarenta y tres del Código de Comercio y el rescate para la conversión, serán resueltos por el Directorio inscriptos en el Registro Público de Comercio y comunicados a la Inspección General de Justicia. — No podrá efectuarse una nueva emisión de acciones sin que la anterior haya sido suscripta totalmente o integrada, por lo menos, en su diez por ciento. Artículo quinto: Las resoluciones del Directorio sobre emisión de acciones deberán, previo pago del impuesto correspondiente, ser elevadas a escritura pública, inscriptas en el Registro Público de Comercio y comunicadas a la Inspección General de Justicia. — Serán publicadas en el Boletín Oficial por tres días. — Los tenedores de acciones ordinarias tendrán derecho de preferencia para la suscripción de las nuevas acciones ordinarias en proporción a las que justifiquen poseer, debiendo ejercerlo dentro de los quince días a partir de la última publicación. — El derecho de opción será ejercido por los señores accionistas en la siguiente forma: Cuando se emitan acciones de una sola categoría todos los accionistas tendrán opción a la suscripción de las mismas en proporción a sus tenencias. — Cuando se emitan acciones de ambas categorías se acordará preferencia a los accionistas tenedores de acciones de la misma clase para la suscripción dentro de cada categoría y la emisión se efectuará guardándose la proporción existente entre ambas categorías al momento de resolverse la emisión. — Artículo sexto: Las acciones se emitirán, al portador y llenarán todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio. — Las acciones se redactarán según dispone el artículo trescientos veinte y ocho del Código de Comercio y llevarán la firma manuscrita o en facsimil del presidente y la firma manuscrita de un Director. — Artículo séptimo: Con la limitación del artículo trescientos cincuenta del Código de Comercio, segunda parte, las acciones ordinarias de la categoría A, confieren a su poseedor cinco votos cada una, las de la categoría B, un voto cada una. — Las acciones preferidas no tendrán ni voz ni voto. — En el caso de que la sociedad por dos años consecutivos no haya abonado los dividendos fijos pactados y durante todo el tiempo que dure esta situación las acciones preferidas tendrán el mismo derecho de voto que las acciones ordinarias de la categoría B. — Para la elección del síndico titular y suplente, las acciones con derecho a voto tendrán un voto cada una, cualquiera que sea su categoría. — Artículo octavo: Por resolución del Directorio la sociedad podrá emitir debentures de cualquier clase, en el país o en el extranjero, sujetos a las leyes vigentes o que se dictaren. — Capítulo III. Directorio y Síndico. — Artículo noveno: Administrará a la sociedad un Directorio compuesto de tres hasta ocho miembros titulares a elección de la asamblea de accionistas quienes durarán en su mandato por tres períodos anuales y podrán ser reelectos indefinidamente. — Por período anual se entiende el lapso de tiempo entre una Asamblea General Ordinaria de accionistas y la otra inmediatamente sucesiva. — Si durante el ejercicio faltaren uno o más directores, el directorio con la conformidad del síndico designará a los reemplazantes hasta la primera Asamblea que se celebre. Artículo décimo: En la pri-

mera sesión después de la Asamblea que haya elegido a directores, el Directorio designará de su seno al presidente y al vicepresidente. — El directorio podrá constituir un Comité Ejecutivo de dos o más miembros, directores o no, como también designar a un director delegado o a un director gerente y determinar su retribución ad-referendum de la asamblea, lo que hará toda vez que se asigne una remuneración a un director por funciones administrativas. — El Directorio se reunirá cuando lo convoque el presidente o el síndico por lo menos una vez cada tres meses. — Podrá reunirse en la sede social o en el asiento de cualquiera de las sucursales en casos excepcionales o accidentales. — El quórum se tendrá con la mayoría de sus miembros. — Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos presentes, pudiendo en caso de empate, hacer uso de doble voto el que presida, siempre que haya más de dos Directores presentes. — El total de las remuneraciones que los Directores perciban, por todo concepto incluido el honorario, no podrá exceder en conjunto del veinticinco por ciento de las utilidades. — Cuando el conjunto de las remuneraciones frente a lo reducido de las utilidades, exceda el veinticinco por ciento, solo podrán hacerse efectivas las remuneraciones en exceso si son expresamente acordadas por la Asamblea de Accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse un punto especial en la Orden del Día. — Artículo Décimo Primero) Los Directores mientras ejerzan el mandato deberán depositar a la orden de la Sociedad cien acciones en garantía del buen cumplimiento de las funciones de su cargo. — Artículo Décimo Segundo) El Directorio tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer mediante la firma única indistinta del Presidente o del Vicepresidente o mediante la firma conjunta de dos cualesquiera de los otros Directores o mediante la firma conjunta de un Director con la de un apoderado de la representación legal de la Sociedad. — b) Administrar los negocios sociales con poderes amplios, aceptar y explotar representaciones, de toda clase de firmas del país y del extranjero, comprar o recibir en pago y vender o permutar bienes muebles inmuebles y derechos reales de toda clase en las condiciones que se convengan, dar o recibir garantías hipotecarias, prendarias, personales y de toda otra naturaleza sólo para operaciones de la sociedad, suscribir las escrituras públicas necesarias, dar o tomar préstamo, dinero o valores en general, efectuar todas las operaciones de Banco, oficiales, como ser en el Banco de la Nación Argentina, el Hipotecario Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, y otros y en los Bancos particulares, emitir, endosar y descontar pagarés y cheques sobre fondos propios o sobre créditos en descuento, nombrar gerentes y empleados asignándoles sueldos y atribuciones y revocarlos y acordarles remuneraciones, gratificaciones y/o compensaciones extraordinarias cuando se hubieran hecho acreedores a ellas, las que no podrán exceder en total el diez por ciento de las utilidades realizadas y líquidas, otorgar poderes generales y especiales, tomar participaciones o intervención como socio en otras sociedades de cualquier índole, resolver el pago de dividendos provisorios a las acciones ordinarias y preferidas, en su caso, en equivalente proporción, en base a utilidades líquidas y realizadas, siempre que su comprobación y demás formalidades en su atribución se ajusten a los artículos trescientos sesenta y uno, trescientos sesenta y dos y trescientos sesenta y cuatro del Código de Comercio y se comuniquen a la Inspección General de Justicia, y en general realizar todos los actos y contratos que aún no resultando de estos estatutos sean necesarios para la buena marcha de la Sociedad incluidos aquellos para los cuales imponen un poder especial el artículo mil ochocientos ochenta y uno del Código Civil, incluso uno a cuatro y siete a diez y siete u otras disposiciones legales. — c) Convocar a los accionistas a Asambleas Ordinarias o extraordinarias sin perjuicio de la igual facultad del Síndico, fijando las órdenes del día y presentar anualmente la memoria y balance del ejercicio con el Informe del Síndico, como también la cuenta de resultados y el inventario. — Artículo décimo Tercero) La Asamblea General Ordinaria de Accionistas designará anualmente a un Síndico Titular y a otro suplente, quienes podrán ser reelectos indefinidamente. — Los hono-

rarlos del Síndico serán fijados por la misma Asamblea Anticipadamente para cada ejercicio y su importe se cargará a gastos generales. — Capítulo IV. — Asambleas Generales de Accionistas. — Artículo Décimo Cuarto) Anualmente, durante los primeros cuatro meses posteriores al cierre de cada ejercicio, se convocará a asamblea general ordinaria de accionistas y se convocará a asambleas extraordinarias cuando lo resuelvan el Directorio o el Síndico o lo pidan accionistas que representen la vigésima parte de las acciones suscriptas, expresado el objeto y en todos los casos la convocatoria comprenderá además de la Orden del Día, el local, fecha y hora en que deberá realizarse la Asamblea. — Todo pedido de convocatoria deberá ser resuelto dentro de los diez días de presentado. — La primera convocatoria se publicará en el Boletín Oficial durante cinco días consecutivos con diez de anticipación a la fecha de la Asamblea. — La segunda convocatoria se publicará durante tres días consecutivos con ocho de anticipación a la fecha de la Asamblea. — Artículo Décimo Quinto) La Asamblea Ordinaria o Extraordinaria y también en los casos del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio, se tendrá por legalmente constituida en primera convocatoria si en la misma estuvieron representados el cincuenta por ciento más una de las acciones suscriptas, con derecho a voto. — Faltando tal número, se convocará por segunda vez dentro de los treinta días y la nueva Asamblea se celebrará válidamente con el número que concurre. — Las resoluciones se tomarán en todos los casos y también en los del artículo trescientos cincuenta y cuatro del Código de Comercio por mayoría de votos presentes. — En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. — Artículo décimo sexto) Los Accionistas podrán intervenir en las Asambleas personalmente o por mandatario, el que no podrá ser un Director. — Para concurrir a las Asambleas, los accionistas deberán depositar en la sede de la Sociedad sus acciones o el certificado del depósito de las mismas en un Banco del país o en uno de los Bancos del exterior que eventualmente el directorio indique en el aviso de convocatoria. — El depósito deberá ser hecho por lo menos tres días antes del fijado para la Asamblea. — Artículo Décimo Séptimo) Las actas de las Asambleas se extenderán en un libro especial que podrá ser el mismo de las actas del Directorio. — Serán firmadas por el Presidente, el Síndico y dos accionistas designados por las mismas Asambleas. — Capítulo V. — Artículo Décimo Octavo) Los ejercicios sociales comenzarán el primero de Mayo y terminarán el treinta de Abril de cada año, a partir de mil novecientos cincuentisiete. — Al cierre de los ejercicios anuales se confeccionarán, de acuerdo a las reglamentaciones en vigencia, el balance, el inventario y el estado de ganancias y pérdidas y se los someterá a la Asamblea ordinaria previa su aprobación por el Directorio y revisión por el Síndico. — Artículo Décimo Noveno) De las ganancias realizadas y líquidas de cada ejercicio, se destinará el dos por ciento para formar el Fondo de Reserva Legal, el dos por ciento para honorarios del Presidente, el uno por ciento para honorarios de cada director, la suma necesaria para atender el pago del dividendo fijo eventualmente acumulado de dos años anteriores del dividendo que corresponde al ejercicio y de la participación en su caso de las acciones preferidas, destinándose el resto según lo resuelva la Asamblea. — El dividendo a los accionistas que las Asambleas resuelvan, se les pagará en la Ciudad de Buenos Aires, en la fecha y en los locales que el Directorio disponga. — Las acciones ordinarias gozarán de igual dividendo sin distinción de clases. — Capítulo VI. — Liquidación. — Artículo vigésimo) Cuando la Sociedad se disolviera, procederá a su liquidación el Directorio con la intervención del Síndico, siempre que la Asamblea no resuelva el nombramiento de uno o más liquidadores a quienes se fijarán sus retribuciones. — Luego de canceladas las deudas sociales, el saldo se distribuirá en el siguiente orden de prelación: Primero) Capital preferido; Segundo) Capital ordinario sin discriminación de categorías; Tercero) Eventuales dividendos acumulados y el dividendo fijo de las acciones preferidas; Cuarto) El resto para dividendo a los









operaciones ordinarias de crédito. — Décimo Segundo: Toda cuestión, duda o divergencia que durante la existencia de la Sociedad, su disolución o liquidación llegara a suscitarse entre los socios o con sus herederos o representantes será dirimida y resuelta por árbitros amigables componedores quienes designarán a un tercero para landar en caso de discordia, pero cuyo nombramiento se practicará antes de entrar a conocer la cuestión sometida a decisión. El fallo de este último será inapelable. — Décimo tercero: En caso de disolución de la Sociedad o liquidación, se hará por quien y en la forma que determinen los socios del modo como lo prescribe el Código de Comercio. — Décimo cuarto: Ambos socios manifiestan expresamente que el contrato de locación que tiene suscripto el señor Victor Hugo Scelso con Carrocerías Gnecco Sociedad Anónima Industrial y Comercial sobre la propiedad ubicada en Lomas de Zamora, Circunscripción cuarta, Sección G., número veinticuatro, Lotes A, B, C, D y F, en parte de los cuales funciona la fábrica, pertenece exclusivamente al titular señor Victor Hugo Scelso, comprometiendo a la Sociedad a desocuparlos dentro de los noventa días en que el señor Scelso o sus derecho habientes decidan tal situación. Bajo las cláusulas expuestas, dejar los contratantes formalizado el presente contrato de Sociedad de Responsabilidad Limitada obligándose a su fiel cumplimiento con arreglo a derecho, y solicitan del autorizante se expidan los testimonios que fueren necesarios para su respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio y demás que fuese menester. Leída que les fué a los comparecientes, ratificaron su contenido, firmando por ante mí, junto con los testigos del acto don Luis Saques Dutra y don Andrés Miguel Bracuto, vecinos, mayores de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe. — Victor H. Scelso. — C. Holtmann. — Tgo.: Luis Saques Dutra. — Tgo.: A. M. Bracuto. Hay un sello. Ante mí: J. H. Martínez Medrano. Concuerdar con sn matriz que pasó ante mí al folio mil ochocientos noventa y siete, del Registro ciento veintiocho, a mi cargo, doy fe. Para la Sociedad expido el presente primer testimonio en cinco sellos de ley numerados correlativamente del un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro al presente número un millón cuatrocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho, que sello y firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento. Buenos Aires, Octubre 20 de 1958. — Héctor Alegria; secretario.

**Sociedad de Responsabilidad Limitada.**  
Por disposición el señor Juez Nacional en lo Comercial a cargo del Juzgado N° 2, Dr. Abelardo F. Rossi, Secretario del autorizante, se hace saber por un día el siguiente edicto:  
"Pisos Lan - Sociedad de Responsabilidad Limitada". — "En Buenos Aires, a 23 días del mes de febrero de 1958, entre los señores Romeo Landini, italiano, casado, domiciliado en Avda. Libertador General San Martín 2427, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, Raniero Landini, español, soltero, domiciliado en Domingo Repetto N° 901, Martínez, Provincia de Buenos Aires, señora Sonia Maissa de Landini, argentina, domiciliada en Av. Libertador General San Martín 2427, San Fernando y Sr. Carlos Ghione, argentino, casado, domiciliado en Jacinto Díaz 755, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, ambos mayores de edad y hábiles para contratar, resuelven constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada, que se registrará por la Ley N° 11.645 y las siguientes cláusulas: Primera: La Sociedad girará bajo el rubro PISOS LAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá su domicilio legal en la calle Alalpú 881 de la Capital Federal, pudiendo establecer agencias, sucursales y/o representaciones en cualquier punto de la República Argentina. — Segunda: Tendrá por objeto dedicarse a la producción y venta de pisos gráficos laminados Pisos Lan, como asimismo realizar cualquier acto o negocio comercial o no, aunque no se vincule directamente con el objeto social. — Tercera: La duración de la Sociedad será de diez años a partir del primero de diciembre de mil novecien-

tos cincuenta y siete, fecha de vigencia del presente contrato, siendo facultativo de cualquiera de los socios retirarse de su seno debiendo preavisar tal decisión a sus consocios con una anticipación de ciento ochenta días por telegrama colacionado. — Cuarta: El Capital Social se fija en la suma de Cuatrocientos mil pesos moneda nacional (\$ 400.000 m.n.) dividida en cuatrocientas cuotas (400) de mil pesos cada una (\$ 1.000 m.n. c.u.), suscriptas de la siguiente manera: 100 cuotas por el Sr. Romeo Landini, representando un Capital de \$ 100.000 m.n. (Cien mil pesos moneda nacional); 100 cuotas por el Sr. Raniero Landini, representando un capital de \$ 100.000 m.n. (Cien mil pesos moneda nacional); 100 cuotas por el Sr. Carlos Ghione, representando un capital de \$ 100.000 m.n. (Cien mil pesos moneda nacional) y 100 cuotas por la señora Sonia Maissa de Landini, representando un capital de \$ 100.000 m.n. (Cien mil pesos moneda nacional). — Los socios han integrado totalmente las cuotas suscriptas, tal como resulta del Balance General e Inventario practicado y debidamente firmado, que se adjunta al presente como parte integrante de este contrato. — Quinta: La administración y gerencia de la sociedad, estará a cargo del Sr. Romeo Landini, a quien representará en su calidad de Socio Gerente. — Para obligar válidamente a la sociedad, estampará su firma personal precedida del sello de la razón social adoptada. — Las facultades del socio Gerente queda limitada a todas las gestiones de carácter comercial e industrial, necesarias para llevar a buen término el objeto de este contrato. — Asimismo podrá efectuar toda clase de operaciones en Bancos Oficiales o privados, como también con otras personas establecidas en el país o en el exterior, y en especial con los siguientes bancos: Central de la República Argentina, de la Nación Argentina, Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, Industrial Argentino y cualquier otro Banco que pueda fundarse en lo sucesivo; ocurrir ante cualquiera de los Ministerios, entidades descentralizadas, reparticiones o empresas oficiales de la Nación, provincias o municipios, incluso las empresas mixtas y aduanas, pudiendo suscribir la documentación respectiva; intervenir en asuntos judiciales o de cualquier fuero o jurisdicción, como en querrelas criminales o correccionales, Tribunales del Trabajo y Comisión de Conciliación. — Toda gestión que no esté relacionada con lo dicho en esta cláusula, deberá ser aprobada previamente por los socios restantes, quienes estamparán su firma para obligar válidamente a la sociedad debajo del sello de la razón social adoptada. — Sexta: Anualmente se procederá a practicar un Inventario y Balance General el día 3. de diciembre, y tanto las utilidades líquidas y realizadas, previa deducción del 5 % hasta constituir el fondo de reserva legal, y de las sumas que se destinen a reserva, como las pérdidas, serán acreditadas o soportadas por cada socio en proporción al capital aportado es decir el 25 % para cada uno de los componentes de la sociedad objeto del presente contrato. — Séptima: Los socios no podrán ceder sus cuotas sociales a terceros sin consentimiento de la unanimidad del capital, considerándose a tal efecto un voto por cada cuota. — Octava: En caso de incapacidad o fallecimiento de cualquiera de los socios, será facultativo de los socios sobrevivientes continuar con los herederos o representantes legales del fallecido o incapacitado, quienes unificarán su representación. — Si optaren por la adquisición de las cuotas del socio fallecido o incapacitado se practicará un inventario y balance general, abonándose a favor de los herederos legales, los importes que resulten a favor del causante, en dos anualidades que no devengarán interés a cuyo fin se firmarán los respectivos pagarés. — Novena: La liquidación de la sociedad se efectuará en la forma que oportunamente sea determinada por los socios, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio. — Décima: Los retiros que efectúen los socios serán siempre a cuenta de utilidades. — Décima Primera: Para cualquier acción a que diera lugar el cumplimiento de lo pactado en este contrato, las partes constituyen domicilio especiales y legales en los arriba indicados, donde se tendrán válidas todas las notificaciones e intimaciones.

sometiéndose exclusivamente a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de esta Capital Federal. — Bajo las estipulaciones contenidas en las cláusulas que anteceden, a cuyo cumplimiento se obligan con arreglo a derecho, dan por constituida la Sociedad de referencia, firmandose de conformidad el presente en el lugar y fecha ut-supra. — Romeo Landini. — Rainero Landini. — Carlos Ghong. — Sonia M. de Landini. — EIL: "Secretaría del Autorizante" Vale.

Buenos Aires, octubre 17 de 1958. —  
Héctor A. Patuel, secretario.  
\$ 2.600.— e.7/11-N° 41.641-v.7/11/58

**Sociedad de Responsabilidad Limitada**  
Por disposición del Sr. Juez Na-  
cional de Comercio Dr. Horacio Duncan  
Parodi a cargo del Juzgado N° 5, se-  
cretaria del Dr. Luis M. Camps, se ha-  
ce saber por un día el siguiente edic-  
to:

Testimonio. -- Entre los señores Ramón Lisardo Fernández, argentino, casado, domiciliado en Caseros dos mil novecientos sesenta y nueve; Jaroslao Jasinsky, ucraniano, casado, domiciliado en Ríoja dos mil cuarenta y cuatro; Juan Carlos Viña, argentino, casado, domiciliado en Caseros dos mil novecientos setenta y nueve; Isaac Valansi, argentino, casado, domiciliado en Ríoja dos mil ciento sesenta; Simón Erujimovich, argentino naturalizado, casado, domiciliado en Caseros dos mil ochocientos uno; Manuel Díaz Peña, español, casado, domiciliado en Ríoja dos mil ciento cincuenta; Armando Julio Mennella, argentino, casado, domiciliado en Caseros cuatro mil setenta y nueve; César Arturo Rizzo Corallo, argentino, casado, domiciliado en Ríoja mil novecientos veinte; Angel Nadir Nagle, argentino, casado, domiciliado en Ríoja dos mil ciento cuarenta y ocho; Roberto Guariniello, argentino, casado, domiciliado en Ríoja dos mil ciento dos; Jacobo Rosenbaum, argentino, soltero, domiciliado en Caseros tres mil veintinueve; Elías Brodsky, argentino, casado, domiciliado en Caseros dos mil novecientos cincuenta y cinco y Moisés Yehuda Wartelsky, polaco, casado, domiciliado en Caseros tres mil noventa y cinco, todos mayores de edad y hábiles para contratar, se ha convenido en celebrar el presente contrato de sociedad de Responsabilidad Limitada, que se ajustará a los términos de la Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, y que se registrá bajo las bases y condiciones que a continuación se enumeran: Primera: (Denominación). La Sociedad que mediante este acto se constituye, girará en plaza bajo la denominación comercial de CREDITOS PARQUE DE LOS PATRICIOS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, la que se hace cargo del Activo y Pasivo de la Sociedad Créditos Parque de los Patricio Sociedad Anónima en formación. -- Segunda: (Objeto) El objeto principal de la Sociedad será dedicarse a las ventas a Crédito de mercaderías mediante carnet de compras y de pagos para el público y un sistema de liquidaciones de ventas para el comercio adherido que suministre las mercaderías al público comprador. La aprobación de los créditos solicitados como así también la incorporación de comercios adheridos a la finalidad social estará exclusivamente a cargo de los Socios Administradores, quienes serán los encargados de la aplicación de los reglamentos y estatutos que apruebe la sociedad para reglamentar su finalidad social y normal desenvolvimiento comercial. -- Tercera: (Duración). -- La duración del presente contrato se fija en diez años a contar del día primero de octubre de mil novecientos cincuenta y siete, fecha a la que le retrotraen sus efectos. -- Cuarta: (Domicilio). Su domicilio será en la Capital Federal, actualmente calle Brasil dos mil novecientos sesenta y seis, sin perjuicio de los traslados o creación de sucursales o representaciones que estime conveniente crear en cualquier punto del país. -- Quinta: (Capital). El Capital Social se fija en la suma de un millón trescientos mil pesos moneda nacional de curso legal, dividido en trece mil cuotas de cien pesos moneda nacional cada una, aportado por los socios en la siguiente proporción: Señor Ramón Luis Fernández, ochocientos cuatro cuotas de cien pesos cada una o sea ochenta mil cuatrocientos pesos m/n. Señor Jaroslao Jasinsky, ochocientos cuarenta y siete cuotas de cien pesos ca-



























































